

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

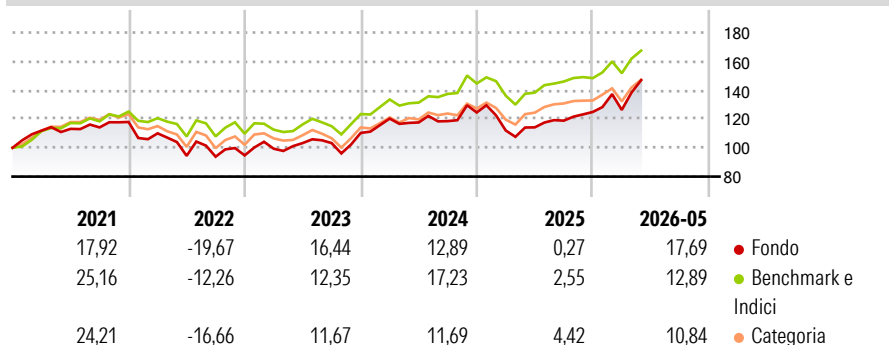
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,92	14,26	12,99
6-Mesi	21,77	15,21	10,52
1-Anno	34,23	25,32	17,12
3-Anni Ann.ti	14,02	14,93	8,77
5-Anni Ann.ti	6,18	8,21	3,19
10-Anni Ann.ti	8,72	9,85	7,34

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-10,05	1,93	4,08	5,07
2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,66  
0,00  
-0,66  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

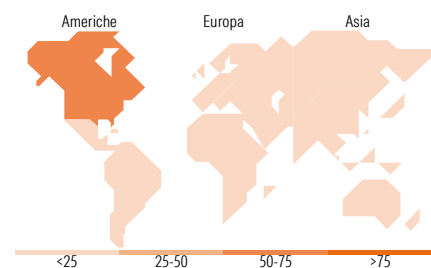
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,10		
Large	9,48		
Medium	42,32		
Small	39,56		
Micro	7,53		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.169,62

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,11</b>
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	11,66
Immobiliare	5,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,61</b>
Telecomunicazioni	4,28
Energia	3,65
Beni Industriali	23,37
Tecnologia	20,30
<b>Difensivo</b>	<b>13,28</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,32



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,97</b>
Stati Uniti	59,15
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,28</b>
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,75</b>
Giappone	15,69
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	1,06

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,94
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	1,15
Fukuoka Financial Group Inc	🏦	1,07
Internet Initiative Japan Inc	📄	0,99
Nippon Electric Glass Co Ltd	📄	0,98
ATI Inc	⚙️	0,95
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,94
Guardant Health Inc	🏥	0,92
Meidensha Corp	⚙️	0,92
Roku Inc Class A	📄	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0963586101		
NAV (22/06/2026)	USD 24,96				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

351,36 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

